

EXERCICIO	PERIODO —
2022	NOV (Fechado)
EMISSAO	PAGINA —

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO	PAGINA —
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA	06/03/2023	!
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UN	IDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.959.724,85	12.714.908,66
INGRESSOS	514.273.902,17	486.350.928,23
Receita Tributária		-
Receita de Contribuições		-
Receita Patrimonial	45.323,03	32.180,00
Receita Agropecuária	1.172.820,53	1.296.323,65
Receita Industrial	56.092,60	1.248,00
Receita de Serviços	683.004,12	31.000,27
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	97.531,43	146.913,02
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
Dos Estados e/ou Distrito Federal		
Dos Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	512.219.130,46	484.843.263,29
Ingressos Extraorçamentários	301.417,45	299.912,62
Passivos Transferidos		1.286,4
Transferências Financeiras Recebidas	511.722.100,03	484.286.158,17
Arrecadação de Outra Unidade	195.612,98	255.015,18
Valores para Compensação		890,84
DESEMBOLSOS	-506.314.177,32	-473.636.019,57
Pessoal e Demais Despesas	-398.293.593,52	-372.639.957,43
Legislativo		
Judiciário		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	-30.129.351,73	-28.975.316,8
Saúde	-	
Trabalho		
Educação	-368.022.664,73	-343.378.930,2
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação	-	
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	-150.009,32	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO ———————————————————————————————————	PAGINA — 2
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA		
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UN	IDADES DE REAL

Modern M		2022	2021
Commission Com	Organização Agrária	-	-273.182,10
Courtsingées	Indústria	-	-
Emergina	Comércio e Serviços	-	-
Tempore Despoto a Leze Encargos Espotais (A) clorates Bancarias não Sacodas - Cartão de Pagamento Juros e Encargos da Divida Juros e Correção Nomelafia da Divida Imena Jusos e Correção Nomelafia da Divida Esteria Outros Encargos fol Nomelafia da Divida Esteria Outros Encargos do Divida da Divida Imena Jusos e Correção Nomelafia da Divida Esteria Outros Encargos do Robella da Divida Esteria Outros Encargos do Robella da Divida Esteria A A Basicio do VIL Divida Esteria A A Basicio do VIL Divida Esteria A A Basicio do VIL Divida Esteria Outros Encargos do Mondela do Divida Esteria Outros Encargos do VIL Divida Esteria Outros Encargos Esteria da Divida Esteria Outros Encargos Esteria da Divida Esteria Outros Encargos Esteria da Divida Esteria Outros Encargos Concadidas 4.0.554.041 09 6.8895.200,56 Dispóridos Esteria Concadidas 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	Comunicações	-	-
Despoto o Lurar Encapsis 2.7.173.33 2.278.68 2.7.178.58 2.2.178.68 2.	Energia	-	-
Emergina Especials	Transporte	-	-
H-1 Ordens Bancalians to Sancalas - Cantão de Pagamento 12.238,41 Jurso e Ectrargão Mendelia da Divida Interna	Desporto e Lazer	-	-
Juris a Corregio Monediati da Divida Interna Juris a Corregio Monediati da Divida Interna Juris a Corregio Monediati da Divida Interna Juris a Corregio Monediati da Divida Enterna Juris a Municipiate Juris a Municipiate Juris Intergovernamentalia Juris In	Encargos Especiais	-27.173,33	-24.786,66
Juros a Compriçio Monedatin da Divida Externa Outros Encargos da Divida Outros Encargos da Divida Transferências Concedidas A Estados évul Destine Federal A Municipos Intragovenamentalias A Estados évul Destine Federal A Municipos Intragovenamentalias Outros Desembolaso Operacionalis Estados evul Destine Federal A Municipos Outros Desembolaso Operacionalis Highyperamentalias Outros Desembolaso Operacionalis Highyperamentalias Highyperamentalias Julia A Highyperamentalias Juli	(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	35.605,59	12.258,42
Autor o Corregão Mendrain da Divida Externa Courtes Presençais da Divida Concerdidas -0.04.94.752.86 -5.8.95.512.58	Juros e Encargos da Dívida	-	-
Outros Encatogos da Divida -60.434,752,64 -58.905.512,58 Transferências Concedidas -60.434,752,64 -58.905.512,58 A Esidadia edu Istrito Federal -60.340,410,69 -58.802,055,52,58 Intragovernamentalis -60.340,411,69 -58.802,005,52,50 Intragovernamentalis -60.340,411,69 -58.802,005,52,50 Intragovernamentalis -60.340,411,69 -58.802,005,52,50 Outros Enternaferiencias Concedidas -07.17,15 -58.802,005,54,53 Outros Enternamentalis -77.80,69 -20.80,640,53 Displandos Extraoquementalis -77.73,76,69 -20.80,640,53 Displandos Extraoquementalis -77.73,76,69 -20.80,640,53 Transferências Franceiras Concedidas -77.73,76,69 -41.879,356,67 PLUXOS DE CAIXA DAS ATUIDADES DE INVESTIMENTO -8.80,945,93 -9.113,711,18 NORESSOS -8.80,945,94 -11.90,90 Aliençação de Branciamentos -8.80,90,77 -8.80,90,77 Outros Desemblos do Privatimentos -8.80,90,77 -8.80,90,77 Concessão de Empréstitinos e Financiamentos -8.70,90,35,40 -8.97,90,35,40	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Transferências -80.434.752,84 -89.95.512,56 Integovernamentais -8.85.000,512,56 -8.85.000,512,56 A Manicipios -80.354,041,00 -58.82,000,55 Integovernamentais -80.354,041,00 -58.82,000,55 Outros Transferêncios Concedidas -80.711,75 -53.504,00 Outros Desembbloso Operacionais -80.711,75 -53.504,00 Displandos Extraorgamentários -90.787,856 -200.002,72 Transferências Financierias Concedidas -91.777,856 -200.002,72 Demais Pagamentos -41.778,766,00 -81.778,785 LIXOS DE CAIXA DAS ATVIDADES DE INVESTIMENTO -8.80.245,850 -9.13.7171,8 INGRESSOS 5.351,44 11.060,00 Alienção de Bens 5.351,44 11.060,00 Alienção de Bens 5.351,44 11.060,00 Alienção de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 5.351,44 11.060,00 Outros Ingressos de Investimentos -8.85.697,44 -9.13.271,15 DESEMBOLSOS -8.85.000,13 -8.85.000,13 -8.87.000,13 Aquitação de Alivo Não Cicualme -8.85.000,13	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Interprovemamentalis A Estados e/ou Distrifo Federal A Municipico A Estados e/ou Distrifo Federal A Municipico A Intragovernamentalis -60.344.041 -6.384.041	Outros Encargos da Dívida	-	-
A Estados o'rou Distrio Federal A Municipios Intragovenamentalis Outros Transforências Concedidos Outros Transforências Concedidos Outros Desembolesos Operacionais Designation Extraorgamentarios Designation Extraorgamentarios Demais Pagamentos Demais Pagamentos 1,435,81 3,427,16 4,485,830,96 4,472,737,16,49 4,487,83,96 4,472,737,16,49 4,487,83,96 4,487,83,96 4,472,737,16,49 4,487,83,96 4	Transferências Concedidas	-60.434.752,84	-58.905.512,59
A Municipios Intragovernamentais Outras Transferências Concedidas Outras Transferências Concedidas Outras Transferências Concedidas Outras Transferências Concedidas Obsendios Extraorgamentatios Obsendios Obsendios Occidadas Obsendios	Intergovernamentais	-	-
Intragovernementais	A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Outras Transferências Concedidas -8.07.11,75 -5.3.39.06 Outros Desembolsos Operacionais -47.565.830,86 -42.09.549,55 Dispêndios Extraorçamentatios -47.57.16.49 -41.878.395,65 -208.062,72 Transferências Financiars Concedidas -47.27.16.49 -41.878.395,65 -208.062,72 -41.878.395,65 -208.062,72 -41.878.395,65 -208.062,72 -41.878.395,65 -208.062,72 -41.878.395,65 -208.062,72 -41.878.395,65 -208.062,72 -41.878.395,65 -208.062,72 -41.878.395,65 -41.878.395,65 -41.878.395,65 -41.878.395,65 -41.878.395,65 -41.878.395,65 -31.27.16 -41.878.395,65 -31.27.16 -41.878.395,65 -31.27.16 -41.878.395,65 -31.13.711,65 -41.878.395,65 -31.13.711,65 -41.879.395,65 -31.13.711,65 -41.879.395,65 -31.13.711,65 -41.879.395,65 -31.13.711,65 -41.879.395,65 -31.13.711,65 -41.879.395,65 -31.13.711,65 -41.879.395,65 -31.13.711,65 -41.879.395,65 -31.879,65 -31.879,65 -31.879,65 -31.879,65 -31.879,65 -31.879,65 -31.879,65 -31.879,65 -	A Municípios	-	-
Outros Desembolaso Operacionais 47.585.830,96 4.2090.549,55 505.640,555 20.005.675,56 2.000.527,75 2.000.527,75 2.000.527,75 2.000.527,77 2.000.527,77 4.000,505,77 2.000,505,77 2.000,505,77 2.000,505,77 2.000,505,77 3.127,16 4.435,91 3.127,16 4.435,91 3.127,16 4.435,91 3.127,16 4.435,91 3.127,16 4.435,91 3.137,11 1.000,00 4.000,00 4.135,11,11 1.000,00 4.135,11,11 1.000,00 4.135,11,11 1.000,00 4.135,11,11 1.000,00 4.11,11,11 1.000,00 4.11,11,11 1.000,00 4.11,11,11 1.000,00 4.11,11,11 1.000,00 4.11,11,11 1.000,00 4.11,11,11 1.000,00 4.11,11,11 1.000,00 4.11,11,11 1.000,00 4.11,11,11 1.000,00 4.11,11,11 1.000,00 4.11,11,11 1.000,00 4.11,11,11 4.11,11 4.11,11,11 1.000,00 4.11,11,11 4.11,11 4.11,11 4.11,11 4.11,11 4.11,11 4.11,11 4.11,11 4.11,11 4.11,11 4.11,11 4.11,11	Intragovernamentais	-60.354.041,09	-58.852.008,59
Dispêndios Extraorçamentários 307.678,56 3.08.082,72 Transferências Financeiras Concedidas 4.1879,359,67 4.1879,359,67 4.435,91 3.1272,716,9 4.1879,359,67 4.435,91 3.1272,716,9 4.1879,359,67 4.435,91 3.1272,716,9 4.435,91 3.1272,716,9 4.1879,359,67 4.435,91 3.1272,716,9 4.1879,359,67 4.1879,	Outras Transferências Concedidas	-80.711,75	-53.504,00
Transferências Financeiras Concedidas 4.727.3716,49 4.1879.359,67 Demais Pagamentos 4.45,59 3.127,16,19 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 8.880.345,80 9.113,711,18 INGRESSOS 5.351,64 11.609,00 Alienação de Bens 5.351,64 11.609,00 Aloritação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 5.351,64 11.609,00 Outros Ingressos de Investimentos 8.85,697,40 9.125,220,18 DESEMBOL SOS 8.80,697,608,12 6.80,697,608,12 Aquisição de Ativo Não Circulante 8.780,635,48 9.125,220,18 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 10.15,619,6 4.227,112,06 Quitros Desembolisos de Investimentos 10.5061,96 4.227,112,06 LUXOS DE CANADAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10.5061,96 4.227,112,06 INGRESSOS 0 perações de Crédito 10.5061,96 4.227,112,06 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 10.5061,96 4.227,112,06 Transferências de Capital Recebidas 10.5061,96 4.227,112,06 OUtros Ingressos de Financiamento 10.5061,96 4.	Outros Desembolsos Operacionais	-47.585.830,96	-42.090.549,55
Demais Pagamentos 4.435,91 3.127,16 LOSAD DAS ATVIDADES DE INVESTIMENTO 4.880,345,80 9.113,711,16 INORESSOS 5.351,64 11,699,00 Allenação de Bens 5.351,64 11,699,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 5.351,64 11,699,00 Outros Ingressos de Investimentos 5.351,64 11,699,00 DESEMBOLSOS 8.885,697,44 9.125,320,18 Aquisição de Ativo Não Circulante 8.885,697,44 9.125,320,18 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 6.876,081,12 6.897,608,12 Outros Desembolsos de Investimentos 105,061,96 427,712,06 FLUXOS DE CAIXA DAS ATVIDADES DE FINANCIAMENTO 9.105,001,96 427,712,06 INORESSOS 9 105,061,96 427,712,06 Operações de Crédito 9 105,061,96 427,712,06 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 9 105,001,96 427,712,06 Transferências de Capital Recebidas 9 105,001,96 427,712,06 105,001,96 427,712,06 105,001,96 427,712,06 105,00	Dispêndios Extraorçamentários	-307.678,56	-208.062,72
RESERSOS S.351,64 11.609,00 11.609	Transferências Financeiras Concedidas	-47.273.716,49	-41.879.359,67
INGRESSOS	Demais Pagamentos	-4.435,91	-3.127,16
Allenação de Bens Allenação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativo Não Circulante Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESOS Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.880.345,80	-9.113.711,18
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ASA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL - 8.885.697.404 - 9.12.53.20.18 - 8.885.697.404 - 9.12.53.20.18 - 9.12.53.20 - 9.12	INGRESSOS	5.351,64	11.609,00
Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOL SOS -8.885.697,44 -9.125.320,18 Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos -105.061,96 -427.712,06 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOL SOS Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÓUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 1. 27.505.918,86 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Alienação de Bens	5.351,64	11.609,00
DESEMBOLSOS -8.885.697,44 -9.125.320,18 Aquisição de Ativo Não Circulante -8.780.635,48 -8.697.608,12 Concessão de Empréstimos e Financiamentos - - Outros Desembolsos de Investimentos -105.061,96 -427.712,06 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - - INGRESSOS - - Operações de Crédito - - Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes - - Transferências de Capital Recebidas - - Outros Ingressos de Financiamento - - DESEMBOLSOS - - Amortização / Refinanciamento da Dívida - - Outros Desembolsos de Financiamento - - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -920.620,95 3.601.197,48 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 32.192.850,17 27.505.918,68	Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante -8.780.635,48 -8.697.608,12 Concessão de Empréstimos e Financiamentos -0.000 duros Desembolsos de Investimentos -0.000 duros Desembolsos de Capital Social de Empresas Dependentes -0.000 duros Desembolsos de Capital Recebidas -0.000 duros Ingressos de Financiamento -0.000 duros Ingressos de Financiamento -0.000 duros Ingressos de Financiamento da Divida -0.000 duros Desembolsos de Financiamento da Divida -0.000 duros Desembolsos de Financiamento -0.000 duros Desemb	Outros Ingressos de Investimentos	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos - 105.061,96 - 427.712,06 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento	DESEMBOLSOS	-8.885.697,44	-9.125.320,18
Outros Desembolsos de Investimentos -105.061,96 -427.712,06 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.780.635,48	-8.697.608,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
INGRESSOS Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Outros Desembolsos de Investimentos	-105.061,96	-427.712,06
Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	INGRESSOS	-	-
Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Operações de Crédito	-	-
Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
DESEMBOLSOS - <td< td=""><td>Transferências de Capital Recebidas</td><td>-</td><td>-</td></td<>	Transferências de Capital Recebidas	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL - 920.620,95 3.601.197,48 27.505.918,86	Outros Ingressos de Financiamento	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA INICIAL CAIXA E COUNTIES DE CAIXA INICIAL		.	-
Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA INICIAL CAIXA E COUNTIES DE CAIXA INICIAL	Amortização / Refinanciamento da Dívida	_	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -920.620,95 3.601.197,48 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 32.192.850,17 27.505.918,86			-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 32.192.850,17 27.505.918,86	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-920.620.95	3.601.197,48
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27.505.918,86
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		31.107.116,34